

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 stycznia 2009r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Aleksandrę Dorywalską, zamieszkałą w Mikołowie 43-190 przy ulicy Stolarskiej 1/9. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 18.980.246 (osiemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

III. Przewodnicząca Zgromadzenia podpisała listę obecności, a następnie realizując punkt 3 porządku obrad stwierdziła, że: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, poprzez ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 11 grudnia 2008r. numer 242/2008 (3091), poz. 15727 oraz z dnia 19 grudnia 2008r. numer 248/2008 (3097), poz. 16154,-----
2. zgodnie z listą obecności na Zgromadzeniu obecni są osobiście oraz przez pełnomocnika Akcjonariusze posiadający łącznie 11.646.646 (jedenaście milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, co stanowi 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, a na reprezentowane Akcje przypada łącznie 18.980.246 (osiemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści sześć) głosów, -----

3. wobec spełnienia wymogów określonych Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTROL Spółka Akcyjna zwołane zostało prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał, zgodnie z porządkiem obrad, -----
4. do protokołu załącza się listę obecności wraz z podpisami uczestników Zgromadzenia.-----

IV. Przewodnicząca Zgromadzenia w ramach punktu 4 porządku obrad poddała pod głosowanie uchwałę o treści: -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 stycznia 2009r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłacie dywidendy. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki w celu realizacji

Programu Motywacyjnego.-----

10. Sprawy różne. -----

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 18.980.246 (osiemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

V. Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszone zostały kandydatury Izabeli Wydra, Agnieszki Kułakowskiej oraz Ireny Grim.-----

Wobec braku zgłoszeń innych kandydatur, zarządzone zostało głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, w wyniku którego podjęta została następująca uchwała: -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 15 stycznia 2009r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej: Izabelę Wydra, Agnieszkę Kułakowską oraz Irenę Grim. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 18.980.246 (osiemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści sześć)

głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

VI. Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany Statutu Spółki Przewodnicząca Zgromadzenia wyjaśniła zebrany, że proponowane zmiany przedmiotu działalności mają charakter porządkujący i nie stanowią istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki w rozumieniu art. 416. § 1. KSH-----
Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie, zgodnie z pkt 6 porządku obrad, projekt uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 stycznia 2009r.
w sprawie: zmiany Statutu

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., uchwała następujące zmiany Statutu:-----

1. §2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§2 Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:-----

1/ Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), -----

2/ Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z), -----

3/ Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z), -----

4/ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), -----

5/ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), -----

- 6/ Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z), -----
- 7/ Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z), -----
- 8/ Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),-----
- 9/ Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),-----
- 10/ Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),-----
- 11/ Tynkowanie (PKD 43.31.Z),-----
- 12/ Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),-----
- 13/ Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z), -----
- 14/ Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z), -----
- 15/ Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
- 16/ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z), -----
- 17/ Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z), -----
- 18/ Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), -----
- 19/ Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z), -----
- 20/ Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z), -----
- 21/ Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),-----
- 22/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
- 23/ Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),-----
- 24/ Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), -----
- 25/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
- 26/ Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), -----
- 27/ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i

zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
28/ Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),-----
29/ Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),-----
30/ Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -----
31/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),-----
32/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), -----
33/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
34/Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
35/ Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z), -----
36/ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z), -----
37/ Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z), -----
38/ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), -----
39/ Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z), -----
40/ Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),-----
41/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)”. -----

2. §12 ust. 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie: -----

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, -----

- b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,-----
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt (a) i (b), -----
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
 - e) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, -----
 - f) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
 - g) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki i zmian tego regulaminu,-----
 - h) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu - wynagrodzenie członków Zarządu powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników Spółki,-----
 - i) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,-----
 - j) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza dokonując wyboru biegłego rewidenta powinna zapewnić, aby biegli rewidenci odpowiedzialni za przeprowadzenie badania oraz firmy audytorskie zmieniali się przynajmniej raz na 5 lat od daty wyznaczenia oraz mieli możliwość ponownego uczestniczenia w badaniu po upływie co najmniej 3 lat. -----
3. Uprzednia zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest w następujących przypadkach:---
- a) dla członka Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych wobec Spółki, udział w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz takiej spółki,-----
 - b) zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków i rozporządzeń prawami w ramach pojedynczej transakcji albo dwu lub więcej powiązanych transakcji

o wartości stanowiącej równowartość co najmniej 100% kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego, -----

W przypadku zobowiązań wynikających z umów wieloletnich przez wartość zobowiązania rozumie się łączną wartość świadczeń Spółki wynikających z tych umów, określoną dla całego okresu ich obowiązywania. W przypadku zobowiązań wynikających z umów zawartych na czas nieoznaczony wartością zobowiązań z tych umów jest łączna wartość świadczeń Spółki wynikających z zawartych umów w okresie 3 lat. W przypadku braku możliwości określenia wartości świadczeń wynikających z zawartej umowy należy określić jej szacunkową wartość. W razie gdy zobowiązanie Spółki bądź wartość rzeczy lub prawa wyrażone są w walucie obcej, wartość zobowiązania, wydatku bądź rozporządzenia należy obliczać według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy, z której wynikać ma zobowiązanie, wydatek bądź rozporządzenie, -----

c) zawiązanie przez Spółkę innej spółki albo nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach, jeżeli wartość takiej transakcji kapitałowej stanowi równowartość co najmniej 50% kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego, -----

d) zawarcie umów pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanim w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 37) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.--

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu. -----

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 18.980.246 (osiemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

VII. Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie, zgodnie z pkt 7 porządku obrad, projekt uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 15 stycznia 2009r.
w sprawie:
częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL SA uchwała co następuje: -----

§1

1. Rozwiązuje się częściowo, tj do kwoty 5.327.760 zł kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie.----
2. Kwotę wskazaną w ust. 1 powyżej uchwały przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przy czym: -----
 - a) Dywidenda na 1 akcję wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy) brutto,
 - b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 29 stycznia 2009r (*dzień dywidendy,*)-----
 - c) Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu akcje na koniec dnia wskazanego jako dzień dywidendy, -----
 - d) Terminy wypłaty dywidendy ustala się na dzień 12 lutego 2009r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 18.980.246 (osiemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

VIII. W ramach pkt 8 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że oprócz projektu uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, który podany został do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego, zgłoszony został w dniu dzisiejszym przez Akcjonariusza Józefa Bodzionego wniosek o podjęcie innej treści uchwały w wymienionej sprawie. W pierwszej kolejności Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w wersji opublikowanej w formie raportu bieżącego, a następnie projekt uchwały złożony przez Akcjonariusza Józefa Bodzionego. W tej samej kolejności Przewodnicząca zarządziła głosowania nad poszczególnymi projektami uchwały nr 6 w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.-----

Projekt uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w brzmieniu opublikowanym w formie raportu bieżącego:-----

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 15 stycznia 2009r.

w sprawie:

nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia

Działając na podstawie art. 359 § 1 zd. pierwsze Kodeksu spółek handlowych i 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia (dalej "Akcje"), na następujących zasadach.-----

1) W wyniku skupu zostanie nabytych do 2.663.880 (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt) Akcji zwykłych na okaziciela dopuszczonych do obrotu na GPW.-----

2) Akcje zostaną nabyte za łączną kwotę nie wyższą niż 8.765.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) wliczając w to koszty nabycia.-----

3) Cena, za którą Spółka będzie nabywać Akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach GPW.-----

4) Spółka będzie mogła nabyć dziennie nie więcej niż 25% odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów Akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia.-----

5) W przypadku wyjątkowo niskiej płynności Akcji Spółka będzie mogła przekroczyć powyżej wskazany próg 25% nie więcej jednak niż 50% po uprzednim poinformowaniu KNF, GPW SA oraz opinii publicznej o takim zamiarze.-----

6) Środki na nabycie Akcji pochodzić będą z kapitału rezerwowego, o którym mowa w par. 2 ust. 2 niniejszej uchwały.-----

7) Akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w drodze transakcji giełdowych na GPW SA w Warszawie.-----

8) Akcje mogą być nabywane w transakcjach pakietowych.-----

9) Upoważnienie do skupu akcji własnych w celu umorzenia zostaje udzielone Zarządowi na okres od dnia powzięcia uchwały do 31 grudnia 2009r., nie dłużej

jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji zostanie ustalony przez Zarząd. -----

10) Walne Zgromadzenie w celu wykonania powyższych postanowień niniejszej uchwały, upoważnia Zarząd do zawarcia z domem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych.

11) Zarząd, kierując się interesem Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, może odstąpić od przeprowadzenia skupu Akcji własnych w celu ich umorzenia.

12) Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego: -----

a) terminu rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji, -----

b) ilości nabytych w każdym dniu Akcji oraz średniej ceny – w razie dokonywania nabycia, -----

c) zbiorczego szczegółowego sprawozdania z realizacji skupu akcji własnych w celu umorzenia po zakończeniu skupu, -----

d) informacji o podjęciu przez Zarząd decyzji o odstąpieniu od nabywania Akcji tak w całości jak i w części. -----

§2

1. W celu umożliwienia finansowania zakupu akcji własnych przez Spółkę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia przeznaczenie kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie, a wynoszącego na dzień podjęcia niniejszej uchwały, po uwzględnieniu jego częściowego rozwiązania na mocy Uchwały NWZ nr 5 z dnia 15 stycznia 2009r– 8.765.748,85 zł-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kapitał rezerwowy w kwocie wskazanej w ustępie 1 powyżej na sfinansowanie zakupu akcji własnych Spółki. -----

§3

Po upływie ustalonego przez Zarząd, zgodnie z § 1 pkt. 9) niniejszej uchwały, terminu zakończenia skupu Akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, Zarząd zwoła

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.-----

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§5

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym za przedstawionym wyżej projektem uchwały nie oddano żadnego głosu, przeciw oddano 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów, wstrzymało się 11.246 (jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć) głosów, a zatem projekt ten nie został uchwalony. -----

Projekt uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w brzmieniu zaproponowanym przez Akcjonariusza Józefa Bodzionego:-----

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 15 stycznia 2009r.

w sprawie:

nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia

Działając na podstawie art. 359 § 1 zd. pierwsze Kodeksu spółek handlowych i 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia (dalej "Akcje"), na następujących zasadach:-----

1) W wyniku skupu zostanie nabytych do 2.663.880 (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt) Akcji zwykłych na okaziciela dopuszczonych do obrotu na GPW. -----

2) Akcje zostaną nabyte za łączną kwotę nie wyższą niż 8.765.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) wliczając w to koszty nabycia. -----

3) Cena, za którą Spółka będzie nabywać Akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach GPW. -----

4) Spółka będzie mogła nabyć dziennie nie więcej niż 25% odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów Akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia. -----

5) W przypadku wyjątkowo niskiej płynności Akcji Spółka będzie mogła przekroczyć powyżej wskazany próg 25% nie więcej jednak niż 50% po uprzednim poinformowaniu KNF, GPW SA oraz opinii publicznej o takim zamiarze.-----

6) Środki na nabycie Akcji pochodzić będą z kapitału rezerwowego, o którym mowa w par. 2 ust. 2 niniejszej uchwały. -----

7) Akcje mogą być nabywane w transakcjach pakietowych. -----

8) Upoważnienie do skupu akcji własnych w celu umorzenia zostaje udzielone Zarządowi na okres od dnia powzięcia uchwały do 31 grudnia 2009 r. nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji zostanie ustalony przez Zarząd.

9) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich kroków faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

10) Zarząd, kierując się interesem Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, może odstąpić

od przeprowadzenia skupu Akcji własnych w celu ich umorzenia.
11). Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego:-----

a) terminu rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji, -----

b) ilości nabytych w każdym dniu Akcji oraz średniej ceny – w razie dokonywania nabycia, -----

c) zbiorczego szczegółowego sprawozdania z realizacji skupu akcji własnych w celu umorzenia po zakończeniu skupu, -----

d) informacji o podjęciu przez Zarząd decyzji o odstąpieniu od nabywania Akcji tak w całości jak i w części. -----

§2

1. W celu umożliwienia finansowania zakupu akcji własnych przez Spółkę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia przeznaczenie kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie, a wynoszącego na dzień podjęcia niniejszej uchwały, po uwzględnieniu jego częściowego rozwiązania na mocy Uchwały NWZ nr 5 z dnia 15 stycznia 2009r. – 8.765.748,85 zł, -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kapitał rezerwowy w kwocie wskazanej w ustępie 1 powyżej na sfinansowanie zakupu akcji własnych Spółki. -----

§3

Po upływie ustalonego przez Zarząd, zgodnie z § 1 pkt. 8) niniejszej uchwały, terminu zakończenia skupu Akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, Zarząd zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 5

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym za przedstawionym wyżej projektem uchwały oddano 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów, wstrzymało się 11.246 (jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych, a zatem **projekt ten został uchwalony jako uchwała nr 6.**-----

IX. W ramach pkt 9 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt kolejnej uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 15 stycznia 2009r.

w sprawie: nabycia akcji własnych Spółki w celu realizacji Programu

Motywacyjnego

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 i art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o nabyciu przez Spółkę akcji własnych w celu ich zaoferowania do nabycia osobom wskazanym w art. 362 par. 1

pkt 2 KSH. -----

§2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabycia nie więcej niż 266.388 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki dopuszczonych do publicznego obrotu (Akcje) w celu wskazanym w ust. 1 w okresie od dnia powzięcia uchwały do dnia 31 grudnia 2009r. -----
2. Łączna kwota za nabycie akcji własnych nie może przekroczyć 1.000.000. zł, wliczając w to koszty nabycia akcji.-----
3. Źródło finansowania nabycia akcji własnych stanowi część kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu na mocy ustępu 4 niniejszej uchwały. -----
4. Część kapitału rezerwowego Spółki w kwocie 1.000.000 zł (jeden milion złotych) utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend w późniejszym okresie, przeznaczona jest na finansowanie nabycia akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego.-----
5. Akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na GPW SA w Warszawie. -----
6. Akcje mogą być nabywane w transakcjach pakietowych.-----
7. Cena, za którą spółka będzie nabywać akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW SA. -----
8. W ciągu jednego dnia Spółka nie może nabyć więcej niż 25% średniego dziennego wolumenu obrotu ustalonego jako średnia dzienna wielkość wolumenu obrotu na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia.-----
9. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółka może przekroczyć próg 25%, z tym, że nie więcej niż 50% średniego dziennego wolumenu obrotu po uprzednim poinformowaniu KNF, GPW SA oraz przekazaniu stosownej informacji do publicznej wiadomości.-----
10. Zarząd jest zobowiązany do przekazania do publicznej wiadomości informacji o ilości nabytych akcji w danym dniu (o ile były realizowane transakcje zakupu), a po

zakończeniu realizacji skupu do przekazania sprawozdania o jego realizacji. -----

11. Zarząd, kierując się interesem Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, może zrezygnować z przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego, zmienić terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji programu. -----

§3

Treść Programu Motywacyjnego określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiana Programu Motywacyjnego wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§5

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

ZAŁĄCZNIK NR 1

PROGRAM MOTYWACYJNY DLA KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW INTROL SA ORAZ KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW SPÓŁEK ZALEŻNYCH.

Mając na uwadze

potrzebę pozyskania i utrzymania kadry menadżerskiej Spółki oraz całej grupy kapitałowej, zmierzając do stworzenia skutecznego instrumentu wiążącego pracowników ze Spółką i grupą kapitałową, a nadto efektywnego motywowania pracowników uchwała się niniejszy program motywacyjny.

Warunkiem rozpoczęcia realizacji programu motywacyjnego jest dokonanie skupu co najmniej 1000 sztuk Akcji Spółki w ramach skupu na podstawie uchwały NWZ nr 7 z dnia 15 stycznia 2009r.

W ramach programu akcje zostaną zaoferowane:

- a) członkom zarządu Spółki
- b) członkom zarządów spółek zależnych
- c) kluczowym pracownikom Spółki i spółek zależnych, tj. w szczególności: prokurentom, dyrektorom, głównym księgowym, głównym specjalistom.

Umieszczenie w programie nie może być w żadnym razie rozumiane jako powstanie roszczenia o zaoferowanie Akcji na warunkach Programu.

Rada Nadzorcza ustali imienną listę osób uprawnionych oraz ilość Akcji przypadających dla danej osoby w terminie 30 dni od dnia zakończeniu skupu akcji i zwołania w tym celu przez Zarząd posiedzenia Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ustalając listę osób uprawnionych w ramach programu motywacyjnego bierze pod uwagę następujące wytyczne:

- 1) Żaden z uprawnionych nie otrzyma więcej niż 50% Akcji przeznaczonych do zaoferowania.

Przeznacza się maksymalnie 266.388 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki dopuszczonych do publicznego obrotu (Akcje) do zaoferowania osobom objętym programem motywacyjnym na następujących warunkach:

- a) Kwota nabycia -za kwotę równą ich wartości nominalnej
- b) Zawarcie umowy zakazu zbycia akcji typu lock-up na okres 36 m-cy.
- c) Osoba uprawniona może przyjąć ofertę nabycia wszystkich sztuk zaoferowanych Akcji lub części.

W razie nieprzyjęcia oferty w całości przez ilość osób gwarantującą zbycie przez Spółkę wszystkich Akcji własnych nabytych w ramach uchwały nr 6 NWZ z dnia 15 stycznia 2006, Akcje zostaną umorzone / zbyte.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym za przedstawionym wyżej projektem uchwały nie oddano żadnego głosu, przeciw oddano 18.969.000 (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów, wstrzymało się 11.246 (jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć) głosów, a zatem projekt ten nie został uchwalony. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach o godzinie 13:00.-----

§1. Koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy aktu można wydawać również organom Spółki. -----

§2. Obliczono wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z §9 ust.1 pkt 2 oraz §17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (Dz.U. nr 148 poz. 1564) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 1.150,00 zł (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych) powiększone o podatek od towarów i usług zgodnie z art. 5, 8, 29 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. 54, poz. 535) według stawki 22% od kwoty 1.150 zł. czyli o kwotę 253,00 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote), a więc łącznie 1.403,00 zł (jeden tysiąc czterysta trzy złote). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.